



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PLD Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PLD. y L.D Angélica María
Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José
Rosado Robledo
Coordinador responsable

Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA INFORME EN ACTIVIDADES DE LFPIORPI

Febrero de 2022

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>



El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita. Quienes realicen actividades vulnerables tendrán que presentar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el objetivo de identificar operaciones riesgosas.

Se comenzó a recibir información a partir de noviembre de 2013, y hasta diciembre de 2021 se tiene un acumulado de 41 millones 380 mil 301 avisos.

Tabla 1. Avisos recibidos por tipo de Actividad Vulnerable, 2013-2021.

Actividades vulnerables	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Derechos personales de uso o goce de inmuebles	969	206,907	192,663	190,178	254,894	239,142	354,575	343,813	264,548	2,047,689
Desarrollo inmobiliario	-	-	-	-	2,656	3,366	7,779	11,353	9,822	34,976
Fe pública	-	147,531	117,688	239,628	278,761	59,043	64,352	57,879	59,781	1,024,663
Juegos con apuesta, concursos o sorteos	4	69,038	110,248	275,483	265,236	306,961	350,165	142,465	125,220	1,644,820
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes	59	4,373	3,172	2,728	5,312	3,060	4,895	4,955	3,282	31,836
Monederos y certificados de devoluciones o recompensas	88	558	513	5,335	2,686	2,795	2,900	1,233	1,054	17,162
Mutuo, préstamos o créditos	2,189	224,510	158,068	337,918	523,234	343,018	446,654	506,651	515,448	3,057,690
Obras de arte	-	159	226	246	262	251	423	300	277	2,144
Operaciones con activos virtuales	-	-	-	-	-	-	-	1,554	4,199	5,753
Recepción de donativos	53	10,664	10,002	12,377	14,295	14,477	20,628	20,950	17,835	121,281
Servicios de blindaje	3	1,475	2,073	1,108	1,666	1,853	2,433	2,646	1,726	14,983





Actividades vulnerables	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Servicios de comercio exterior	-	-	3,181,740	786,868	1,026,714	935,800	913,689	725,276	908,633	8,478,720
Servicios profesionales	1	30,531	32,573	66,081	59,924	77,603	209,773	252,252	173,355	902,093
Servidores públicos	-	-	13	230	787	235	283	219	204	1,971
Tarjetas de servicios o de crédito	3	326,444	353,317	574,577	646,868	891,419	1,421,283	999,058	1,232,832	6,445,801
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	471	87,766	135,950	232,710	149,779	262,164	368,511	370,307	412,376	2,020,034
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles	135	82,752	86,889	84,179	106,223	110,451	134,731	126,894	121,077	853,331
Traslado o custodia de dinero o valores	-	116,453	62,652	170,026	270,951	356,846	431,702	339,735	2,218,816	3,967,181
Vehículos aéreos, marítimos o terrestres	41,529	1,666,610	1,317,716	1,024,734	1,296,464	1,357,031	1,447,536	1,359,705	1,196,848	10,708,173
Total	45,504	2,975,771	5,765,503	4,004,406	4,906,712	4,965,515	6,182,312	5,267,245	7,267,333	41,380,301





Tabla 2. Número de reportes y avisos por formato, 2004-2021.

Año	Cheques de caja	Montos Totales	Actividades Vulnerables	Transferencias Internacionales	Dólares en Efectivo	Operaciones Internas Preocupantes	Operaciones Inusuales	Operaciones Relevantes	Total
2004	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	179	28,746	3,056,833	3,085,758
2005	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88	65,357	5,160,707	5,226,152
2006	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	190	56,734	5,709,595	5,766,519
2007	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	650	128,995	6,105,523	6,235,168
2008	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96	107,708	6,513,147	6,620,951
2009	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	423	77,321	4,367,235	4,444,979
2010	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	282	136,955	4,648,066	4,785,303
2011	N/A	N/A	N/A	N/A	5,465,286	552	95,731	6,221,593	11,783,162
2012	N/A	N/A	N/A	N/A	6,284,324	292	88,504	5,894,324	12,267,444
2013	N/A	N/A	45,504	2,310,784	4,844,190	209	108,003	6,001,938	13,310,628
2014	N/A	6,617	2,975,771	5,809,017	3,879,314	256	148,949	6,565,834	19,385,758
2015	506,293	10,870	5,765,503	6,519,898	4,434,018	318	167,295	5,977,209	23,381,404
2016	507,754	10,832	4,004,406	6,986,680	4,579,922	256	213,330	5,748,163	22,051,343
2017	506,477	10,462	4,906,712	6,767,555	4,396,898	507	223,226	6,269,598	23,081,435
2018	523,197	9,798	4,965,515	6,874,659	4,855,898	859	318,802	9,533,828	27,082,556
2019	504,541	9,710	6,182,312	7,299,555	4,795,541	582	590,682	9,836,252	29,219,175
2020	380,932	9,020	5,267,245	6,961,435	4,084,548	466	376,375	8,153,528	25,233,549
2021	427,608	7,468	7,267,333	8,068,379	5,353,397	531	230,040	9,770,884	31,125,640
Total	3,356,802	74,777	41,380,301	57,597,962	52,973,336	6,736	3,162,753	115,534,257	274,086,924



Durante 2021 se han recibido **siete millones 267 mil 333** avisos de actividades vulnerables. La siguiente tabla muestra la recepción por cada actividad.

Tabla 3. Avisos recibidos por tipo de actividad vulnerable, 2021.

Actividad Vulnerable	2021
Derechos personales de uso o goce de inmuebles	264,548
Desarrollo inmobiliario	9,822
Fe pública	59,781
Juegos con apuesta, concursos o sorteos	125,220
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes	3,282
Monederos y certificados de devoluciones	1,054
Mutuo, préstamos o créditos	515,448
Obras de arte	277
Operaciones con Activos Virtuales	4,199
Recepción de donativos	17,835
Servicios de blindaje	1,726
Servicios de comercio exterior	908,633
Servicios profesionales	173,355
Servidores públicos	204
Tarjetas de servicios o de crédito	1,232,832
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	412,376
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles	121,077
Traslado o custodia de dinero o valores	2,218,816
Vehículos aéreos, marítimos o terrestres	1,196,848
Total	7,267,333



Gráfica 1. Avisos de actividades vulnerables recibidos, 2021.

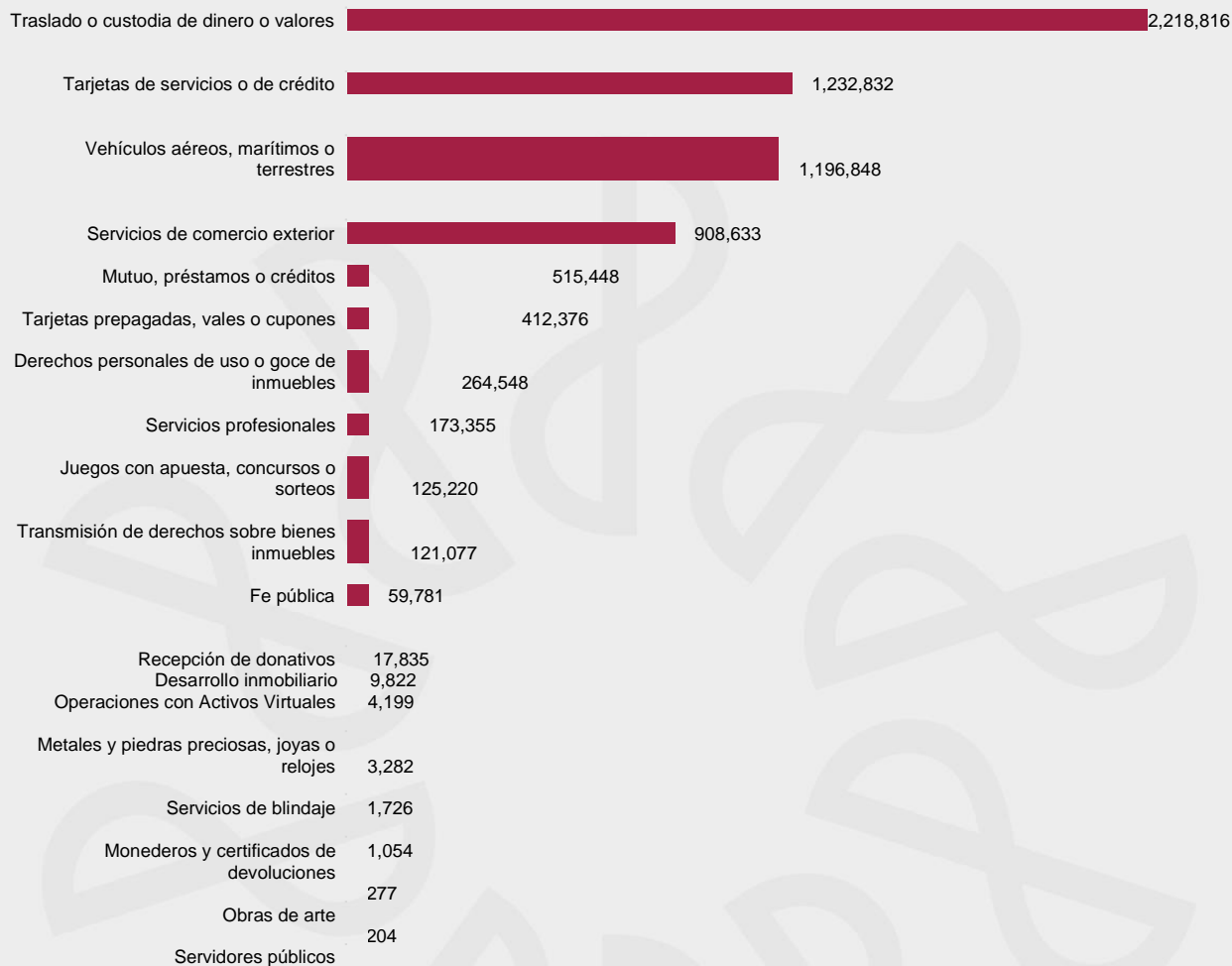




Tabla 4. Montos bloqueados, 2014-2021.

Año del Acuerdo	Monto bloqueado	Monto desbloqueado				Monto bloqueado (actualmente)
		Garantía de audiencia	Juicio de amparo	No identificado	Monto total desbloqueado	
2014	405,953,720.36	333,205,531	72,748,189	-	405,953,720	0
		82.08%	17.92%	0.00%	100.00%	0.00%
2015	291,642,792.20	219,787,640	61,505,425	-	281,293,064	10,349,728
		75.36%	21.09%	0.00%	96.45%	3.55%
2016	2,417,305,884.12	829,209,197	507,741,569	181,362,565	1,518,313,330	898,992,554
		34.30%	21.00%	7.50%	62.81%	37.19%
2017	1,022,724,609.82	758,452,964	63,342,464	111,499,836	933,295,264	89,429,345
		74.16%	6.19%	10.90%	91.26%	8.74%
2018	116,738,246.43	28,654,612	35,617,481	287,394	64,559,487	52,178,759
		24.55%	30.51%	0.25%	55.30%	44.70%
2019	16,353,709,626.94	273,408,864	11,942,364,877	-	12,215,773,742	4,137,935,885
		1.67%	73.03%	0.00%	74.70%	25.30%
2020	15,603,100,532.72	6,227,535,747	1,353,241,217	-	7,580,776,964	8,022,323,568
		39.91%	8.67%	0.00%	48.59%	51.41%
2021	1,988,150,482.62	301,287,417	102,926,133	-	404,213,550	1,583,936,933
		15.15%	5.18%	0.00%	20.33%	79.67%
Total	38,199,325,895.21	8,971,541,972	14,139,487,356	293,149,795	23,404,179,122	14,795,146,773



CONVENIOS CELEBRADOS

Por medio de la suscripción de convenios y acuerdos de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, autoridades internacionales, organismos constitucionales autónomos y organismos o entidades no gubernamentales, se establecen las bases y los mecanismos de cooperación entre las partes, para favorecer y optimizar los procesos de intercambio de información, así como promover o implementar estrategias de coordinación interinstitucional que favorezcan el desarrollo de las actividades de las autoridades o entidades que intervengan, según corresponda.

De este modo, por una parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la obtención de bases de datos explotables, cumple con su mandato de analizar información de calidad en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y, por ende, su diseminación mediante productos de inteligencia y presentación de denuncias o vistas; por otra parte, mediante el establecimiento de programas de trabajos y capacitaciones interinstitucionales, desempeña su labor respecto de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Durante 2021 se han celebrado 15 convenios de colaboración entre la UIF y otras instituciones, órganos o dependencias.

FUENTE CONSULTADA

[Informe Diciembre 2021.pdf \(www.gob.mx\)](#)

